

Na osnovu punomoći DUF-a SME INVEST D.D. MOSTAR, broj:12-02-216/18, i uputa za glasanje broj:12-02-216/18 od 27.06.2018.g. a u ime ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar kao vlasnika dionica emitenta "PIVARA " d.d. Tuzla, dostavljam DUF-u SME INVEST D.D. MOSTAR

## **IZVJEŠTAJ**

**sa 24. redovne Skupštine društva**

**PIVARA D.D. TUZLA**

<i>Podaci o održanoj Skupštini</i>	
Datum održavanja	02.07.2018
Mjesto održavanja	Ulica Maršala Tita 163, Tuzla
Vrijeme početka skupštine	14:00 h
UKUPAN BROJ DIONICA	1.400.376 s pravom glasa
Broj prisutnih dionica (kvorum)	1.221.121 s pravom glasa
% od ukupne emisije dionica	87,46 % s pravom glasa
Broj dioničara / punomoćnika	4
Punomoćni ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	27.638 dionica s pravom glasa ili 1,9736,%

***DNEVNI RED SKUPŠTINE I TOK SKUPŠTINE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I  
DONEŠENE I USVOJENE ODLUKE:***

<b>R.b</b>	<b>USVOJENE ODLUKE</b>	<b>Glasanje punomoćnika</b>	<b>Rezultat glasanja</b>
Ad.1.	Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika  Za predsjednika Skupštine izabran : <b>Edin Ibeljić</b>  Ovjerivači zapisnika: <b>Milan Važić i Raza Bajramović</b>	<b>ZA</b>	<b>ZA – 100 %</b> kvoruma ili <b>1.221.121</b> dionica s pravom glasa  <b>PROTIV – nije bilo</b>  <b>NEVAŽEĆI – nije bilo</b>
Ad.2.	Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja „PIVARA“ d.d.Tuzla za 2017 godinu, koji uključuje izvještaj o poslovanju Društva, izvještaj neovisnog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i izvještaj Odbora za reviziju	<b>ZA</b>	<b>ZA – 100 %</b> kvoruma ili <b>1.221.121</b> dionica s pravom glasa  <b>PROTIV – nije bilo</b>  <b>NEVAŽEĆI – nije bilo</b>
Ad.3.	Usvojena odluka o raspodjeli ostvarene dobiti za 2017.godinu	<b>ZA</b>	<b>ZA 100 %</b> kvoruma ili <b>1.211.121</b> dionica s pravom glasa  <b>PROTIV – nije bilo</b>  <b>NEVAŽEĆI – nije bilo</b>
Ad.4	Usvojena odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata	<b>ZA</b>	<b>ZA 100 %</b> kvoruma ili <b>1.211.121</b> dionica s pravom glasa  <b>PROTIV – nije bilo</b>  <b>NEVAŽEĆI – nije bilo</b>
Ad.5	Usvojena odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju	<b>ZA</b>	<b>ZA 100 %</b> kvoruma ili <b>1.211.121</b> dionica s pravom glasa  <b>PROTIV – nije bilo</b>  <b>NEVAŽEĆI – nije bilo</b>
Ad.6	Usvojena odluka o naknadama za članove Odbora za reviziju	<b>ZA</b>	<b>ZA 100 %</b> kvoruma ili <b>1.211.121</b> dionica s pravom glasa  <b>PROTIV – nije bilo</b>  <b>NEVAŽEĆI – nije bilo</b>
Ad.7	Usvojena odluka o načinu izbora Vanjskog revizora	<b>ZA</b>	<b>ZA 100 %</b> kvoruma ili <b>1.211.121</b> dionica s pravom glasa  <b>PROTIV – nije bilo</b>  <b>NEVAŽEĆI – nije bilo</b>

Skupština je završila u 15 h.

Punomoćnik

---

Raza Bajramović